

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Các quý vị cổ đông

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1

- Mã chứng khoán: HU1
- Trụ sở chính: Số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38687557
- Người thực hiện công bố thông tin:**
 - Họ tên: Lê Thị Mỹ Dung
 - Địa chỉ: P812 Nơ 5, khu đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
 - Số điện thoại: 0913965812

5. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 công bố thông tin về việc:

- **Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nghị quyết số 85/NQ-HĐQT ngày 16/12/2022);**

- **Thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Thông báo số 86/TB-HĐQT ngày 16/12/2022).**

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hud1.com.vn (mục quan hệ cổ đông).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT, VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Thị Mỹ Dung

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 84/BB-HĐQT ngày 16/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 06/01/2023.

1.2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: dự kiến trong tháng 1/2023 (Thời gian cụ thể sẽ được nêu trong Phiếu lấy ý kiến)

1.3. Địa điểm nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1, số 168 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

1.4. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Thông qua phương án chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung cụ thể giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm thực hiện chính thức.

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, ban, đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng, ban, đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- CBTT 24h;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Tất Khiêm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1**
Số: 86/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1

Trụ sở chính: 168 Đường Giải phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : 04.38687557

Sàn giao dịch : HSX

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
- Mã chứng khoán : HU1
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/01 cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 06/01/2023

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 1/2023 (Thời gian cụ thể sẽ được nêu trong Phiếu lấy ý kiến).

- Địa điểm nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1, số 168 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Thông qua phương án chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung cụ thể giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm thực hiện chính thức.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Số 168 đường giải phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: mydunghh@gmail.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Lưu HĐQT, VT.

* Tài liệu đính kèm

Nghị quyết HĐQT số 85/NQ-HĐQT

Ngày 16/12/2022.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Tất Khiêm

